

关于英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 6 月 5 日

1. 公告基本信息

基金名称 英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 英大安鑫 66 个月定期开放债券

基金主代码 009770

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 1 号）》等

收益分配基准日 2024 年 5 月 31 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0100

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 79,980,851.72

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 6 日

除息日 2024 年 6 月 6 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 7 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）本基金收益分配方式仅为现金分红。

（4）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打客户服务电话（400—890—5288）咨询相关信息。本公告的解释权归本基金管理人。

英大基金管理有限公司

2024 年 6 月 5 日